

**SPORTSKI GRAD TPN doo  
U STEČAJU  
1.St-138/2014  
Stečajna upraviteljica  
Natalija Mladineo, dipl.oec.**

Republika Hrvatska  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
S P L I T  
08-02-2018  
Split, 08.02.2018.

**TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
n/p Stečajnog suca  
gosp. Velimira Vukovića**

**1. Izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase**  
Nastavno na izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase zaključno sa danom 30.09.2017.god u nastavku se prilažu podaci za razdoblje od 01.10.do 31.12.2017.god.

**TABELA I Ostvareni prilivi i odlivi u razdoblju od 01.10.do 31.12.2017.**

Red.br.	OPIS	PRIHOD	RASHOD
1.	Stanje na žiro računu na dan 30.09.2017.	11.573,27	
2.	Najam velike dvorane	451.896,90	
3.	Najam velike dvorane za potrebe ERP	450.000,00	
4.	Najam šankova	66.316,68	
5.	Sponzorstvo Coca Cola	37.500,00	
6.	Najam kancelarijskog prostora	9.000,00	
7.	Najam baznih stanica	26.609,28	
8.	Najam teretane	75.000,00	
9.	Najam male dvorane	90.000,00	
10.	Najam opreme	3.500,00	
11.	Ostali prihodi	34.642,16	
12.	Prihod od kamate	1,38	
	<b>Ukupan prihod</b>	<b>1.256.039,67</b>	
1.	Obveza PDV-a		117.736,00
2.	Trošak električne energije		485.000,00
3.	Trošak Internet, telef., mob.		11.652,26
4.	Trošak vode		25.694,71
5.	Tehničko održavanje		172.673,20
6.	Održavanje dizala		39.580,63
7.	ZAST		15.125,00
8.	Trošak lož ulja		47.850,00
9.	Čistoća, odvoz smeća		2.073,84
10.	Plaće djelatnika		198.081,04
11.	Čišćenje prostora		23.008,60
12.	Trošak vođenja računovodstva		10.500,00
13.	Blagajničko poslovanje		3.000,00

14.	Ostali rashodi		42.885,60
	<b>Ukupan rashod</b>		<b>1.194.860,88</b>

Na dan 31.12.2017.god saldo na žiro-računu iznosio je 61.178,79 kn (preslika se dostavlja u prilogu).

**Obrazloženje uz stavke prihoda:**

Pod red. br.1. prikazano je stanje žiro-računa na dan 30.09.2017.god

Pod red.br.2.prikazani su ostvareni prilivi od najma velike dvorane, po konačnim uplatama za događanja: Sajam Sasso i Gast, Sajam namještaja, Audicija, Tae kwon do klub, Koncert ansambla Lado, i Sajam vjenčanja.

Pod red.br.3.prikazan je priliv po prvom dijelu uplate Hrvatskog rukometnog saveza za potrebe održavanja europskog rukometnog prvenstva, a sve sukladno Ugovoru o zakupu Spaladium Arene sklopljenim sa HRS-om dana 30.11.2017.god.

Pod red.br.od 4.do 10.prikazani su redovni mjesečni prihodi ostvareni od najмова po godišnjim ugovorima o zakupu te povremenih najмова opreme.

Pod red.br.11.u ostale prihode uključeni su prihodi od povremenih najмова parkirališta, skladištenja opreme u Areni i sl.

**Obrazloženje uz stavke rashoda:**

Taksativno su prikazani redovni mjesečni troškovi PDV-a, električne energije, interneta, telefonije, tehničkog održavanja, vođenja računovodstva i plaća djelatnika.

Iz ostvarenog priliva plaćen je zaostali dug prema Pro energy doo u iznosu od 485.000,00 kn pa je time saldo duga koji je na dan 30.09.2017.god iznosio 448.368,07 kn smanjen na iznos od 144.191,77 kn na dan 31.12.2017.god.

Pod red.br.14.prikazane su djelomično plaćene obveze prema Dizajn et cetera (procjena imovine), trošak nabave higijenskih potrepština i ostali manji troškovi.

U nastavku se daje prikaz plaćenih troškova direktno vezanih za održavanje rukometnog prvenstva.

**TABELA II Direktni troškovi vezani za održavanje Europskog prvenstva**

Red.br.	Naziv dobavljača	Opis troška	Plaćeni iznos u kn
1.	Dicroic doo	Servis i popravak razglasa	86.145,00
2.	A.B.Kontakt doo	Servis i popravak klima uređaja	6.437,50
3.	Plavi Jadran doo	Popravak i izmjena razbijenih stakala	10.179,92
4.	Vatel doo	SOS za invalide	5.318,75
5.	Končar dizala dd	Servis i popravak dizala	32.150,00
6.	Lama doo	Nabavka kompjutera i ekrana	15.550,00
7.	Papirus doo	Nabavka higijenskih potrepština	4.000,00
8.	Obrt Periš	Nabavka motora za vrata	4.500,00
	<b>UKUPNO</b>		<b>164.281,17</b>

Navedeni troškovi u direktnoj su vezi sa organizacijom prvenstva. Međutim sva nabrojena ulaganja u popravke i servise pojedine tehničke opreme u Areni bilo je nužno izvršiti u svrhu daljnjeg funkcioniranja. Napominje se da ovaj tabelarni prikaz direktnih troškova nije konačan, a iz razloga što su pojedini računi pristigli u siječnju i bit će prikazani u slijedećem izvješću.

Prilaže se Tablica stanja obveza stečajnog dužnika na dan 31.12.2017.god sa usporedbom stanja obveza na dan 30.09.2017.god iskazanih u prethodnom Izvješću.

**TABELA III Stanje obveza prema vjerovnicima na dan 31.12.2017.god**

Red.br.	Naziv vjerovnika	Iznos obveze u kn na dan 30.09.2017.	Iznos obveze u kn na dan 31.12.2017.
1.	Proenergy	448.368,07	144.191,77
2.	Porezna uprava, PDV	61.336,26	50.703,67
3.	HOK dd, Zagreb	1.142.458,36	1.142.158,36
4.	Grad Split, kom.naknada	8.304.128,52	8.304.128,52
5.	Čistoća doo, Split	11.897,71	10.861,46
6.	Vodovod i kanalizacija doo, Split	79.529,40	69.302,22
7.	Lama doo	0,00	14.865,00
8.	Iskon	0,00	22.143,72
	<b>UKUPNO</b>	<b>10.047.718,32</b>	<b>9.758.354,72</b>

U usporedbi sa prethodnim razdobljem osjetno je smanjen dug prema isporučitelju električne energije (prikazano pod red.br.1.), a što je od važnosti za daljnji opstanak Spaladium Arene.

Smanjene su i obveze prema Poreznoj upravi, Vodovodu i Čistoći.

Obveze prema HOK dd osiguranju i Gradu Splitu nisu se mjenjale.

Obveze pod red.br.7.i 8.predstavljaju obveze za troškove nastale u svrhu održavanja europskog prvenstva.

U narednom razdoblju od veljače zaključno sa svibnjom o.g.rezervirani su termini za održavanje Adriatic gastro show, sajam Gast, koncerti Massima, Balaševića, 2 Cellos, Joksimovića i Humanitarni koncert. Najavljeni su i neki manji događaji snimanja filma i održavanja seminara .

Izvjesno je da će stečajni dužnik do ljeta imati optimalnu popunjenost kapaciteta.

## **2. Radnje koje će se poduzeti u narednom razdoblju**

Nakon što se tijekom veljače obračunaju i plate troškovi održavanja europskog prvenstva (a što je sukladno Ugovoru obveza Hrvatskog rukometnog saveza i Grada Splita), izradit će se Izvješće o polučnim rezultatima.

Predlaže se nakon toga sazvati sjednicu Odbora vjerovnika kako bi se iste upoznalo sa ostvarenim rezultatima.

PRILOG:

Kao u tekstu

**SPORTSKI GRAD TPN d.o.o.**  
u stečaju  
SPLIT, Zrinsko-Frankopanska 211  
OIB: 53703638008

**Stečajna upraviteljica:**

**Natalija Mladineo, dipl.oec.**

Poslovna jedinica: **POSLOVNI CENTAR ZAGREB**

 Izvadak broj: **170**

 Za razdoblje od **29.12.2017. do 29.12.2017.**

 Datum: **31.12.2017.**

 Broj računa u banci (IBAN): **HR59 2330 0031 1534 2457 4**

 SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

 Valuta: **HRK**

 Broj klijenta: **20029771**

 Hrvatski konto: **80012000**
**SPORTSKI GRAD TPN D.O.O. U STEČAJU**
**ZRINSKO-FRANKOPANSKA 211**
**21000 SPLIT Hrvatska**
**Hrvatska**
**90002-Q56**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha oznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	29.12.17	29.12.17		90002760023844; E-BANKING- EXTERNI NALOG-BANKA		57,20	
2.	29.12.17	29.12.17		90002704135790; M.J. NAKNADA / PAKET TVRTKA SMARTOFFICE		30,00	
3.	29.12.17	29.12.17		90002703191806; M.J. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
4.	29.12.17	29.12.17		90002759332287; E-BANKING INTERNI NALOG-BANKA		8,45	
5.	29.12.17	29.12.17		90002729471047; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		7,80	
6.	29.12.17	29.12.17		90002708504172; TROŠAK SLANJA IZVODA		7,50	
7.	29.12.17	29.12.17		90002756386788; E-BANKING INTERNI NALOG-BANKA		1,30	
						UKUPNO	
						130,25	0,00

**POČETNO STANJE:**
**61.309,04**
**ZAVRŠNO STANJE:**
**61.178,79**
**PROSTOR ZA PORUKE:**

Sukladno reformskoj mjeri Vlade RH, Splitska banka od 01.02.2018. ukida upotrebu pečata za klijente u poslovnoj praksi. Banka prilikom obavljanja poslova platnog prometa i otvaranja računa više neće provjeravati ispravnost pečata klijenta, niti će uspoređivati pečat ukoliko je isti otisnut na potpisnom kartonu klijenta deponiranom u Banci.

Molimo sve korisnike naloga za prijenos deviza unutar zemlje i inozemstva da umjesto predaje ručno popunjenih naloga u papirnatom obliku, od sada koriste isključivo novi elektronički HUB3 obrazac dostupan na web-stranici Splitske banke d.d., kojeg je potrebno popuniti na računalu i predati isprintanog.

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti po osobi deponentu.

Više o novostima u našem poslovanju možete saznati u našim poslovnicama, besplatnim pozivom na 0800 21 00 21 ili posjetom [www.splitskabanka.hr](http://www.splitskabanka.hr)